

信达证券股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

信达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2023年3月13日以现场与电话相结合的方式召开，现场会议设在北京市西城区闹市口大街9号院1号楼921会议室。本次会议的通知和会议资料于2023年3月9日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长艾久超先生召集和主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（艾久超先生、祝瑞敏女士、刘力一先生、宋永辉女士现场参会，朱利民先生、张建平先生、刘俊勇先生以电话方式参会），公司5名监事、董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于聘任商健先生为公司副总经理的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘任俞仕龙先生为公司副总经理的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任上市公司董事会秘书的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于审议<信达证券股份有限公司 2022 年度风险控制指标运行情况报告>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于审议<信达证券股份有限公司 2023 年度关键风险限额指标>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于审议<信达证券股份有限公司 2022 年度关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易>的议案》

董事会确认了 2022 年度日常关联交易金额，并同意 2023 年度日常关联交易的预计金额。

关联董事艾久超先生、祝瑞敏女士、刘力一先生和宋永辉女士对本议案回避表决。独立董事事先认可本议案并发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于审议<关于信达证券股份有限公司 2022 年年度风险管理报告>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于审议<信达证券股份有限公司 2022 年度利润分配预案>的议案》

公司 2022 年度利润分配拟采用现金分红的方式，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.44 元(含税)。以截至 2023 年 3 月 13 日的股份总数 3,243,000,000 股为基数计算，拟派发现金红利总额为 142,692,000 元（含税），不进行公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于审议<信达证券股份有限公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于审议<信达证券股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司财务报表审计报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于审议<信达证券股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

关联董事艾久超先生、祝瑞敏女士、刘力一先生和宋永辉女士对本议案回避表决。独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于审议<信达证券股份有限公司内部控制审计报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于审议<信达证券股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于审议<信达证券股份有限公司 2022 年度关联交易审计报告>的议案》

关联董事艾久超先生、祝瑞敏女士、刘力一先生和宋永辉女士对本议案回避表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于审议<信达证券股份有限公司 2022 年年度合规工作报告>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于审议<信达证券股份有限公司 2022 年合规管理有效性评估报告>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于审议<信达证券股份有限公司 2022 年廉洁从业工作报告>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于审议<信达证券股份有限公司 2022 年度反洗钱工作报告>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过了《关于审议<信达证券股份有限公司 2022 年度信息技术管理专项报告>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过了《关于审议<信达证券股份有限公司 2022 年度保荐机构执业情况报告>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、逐项审议通过了《关于审议信达证券股份有限公司参照公募基金运作的集合资产管理计划 2022 年年度报告的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过了《关于审议<信达证券股份有限公司 2022 年度社会责任报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修改公司章程的议案》

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准信达证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕3121 号）核准，向社会公开发行不超过 32,430 万股新股，并于 2023 年 2 月 1 日在上海证券交易所主板上市交易。本次发行完成后，公司的股份总数由 2,918,700,000 股增加至 3,243,000,000 股，公司注册资本由 2,918,700,000 元增加至 3,243,000,000 元，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”，具体以公司登记机关核准登记为准。

根据公司于本次发行并上市前的股东大会决议，授权董事会根据本次发行结果，对公司章程中涉及本次发行有关结果的条款进行修订并办理公司注册资本变更等相关手续。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、公司类型及修改公司章程的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、审议通过了《关于审议<信达证券股份有限公司 2022 年年度报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，以及刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司 2022 年年度报告》。

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、审议通过了《关于审议<信达证券股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、审议通过了《关于审议<信达证券股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会

2023 年 3 月 13 日